



COMUNE DI RIOLUNATO
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P. 41020

REGISTRO GENERALE N° _____

SETTORE N°1

LAVORI PUBBLICI – GESTIONE DEL PATRIMONIO – URBANISTICA – EDILIZIA – TRASPORTI A FUNE

DETERMINAZIONE N° 6 DEL 19.01.2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società MND Italia Srl per fornitura materiale per manutenzione straordinaria nastro trasportatore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Rilevato** che la sciovia denominata “Campo Scuola” posta nella stazione sciistica delle Polle e di proprietà di questo Ente è stata sostituita con un nastro trasportatore acquistato dalla Ditta Kaser Srl di Varna (BZ);
- **Considerato** che si è reso necessario ed urgente sostituire prima dell’inizio della stagione invernale i cavi riscaldanti per la resistenza di linea di tale nastro;
- **Richiamata** la propria precedente determinazione n° 139 del 12/11/2014 con la quale è stato disposto di rivolgersi alla Società MND Italia Srl con sede a Milano, specializzata nel settore ed in possesso di idonei requisiti, per la fornitura di n. 2 cavi riscaldanti e n. 4 giunzioni meccaniche Alligator RS187 cm. 60, per una spesa complessiva di Euro 5.490,00, compreso l’onere Iva;
- **Vista** la fattura n. 441 del 30/12/2014, ns. prot. n. 119 del 19/01/2015, della Società MND Italia Srl relativa alla fornitura di cui sopra di Euro 4.550,00, oltre l’onere Iva pari ad Euro 1.001,00;
- **Dato atto** che in fattura sono state addebitate anche le spese di trasporto pari ad Euro 61,00;
- **Ritenuto** di provvedere alla liquidazione n. 441/2014 della Fattura di cui sopra;
- **Visto** il Bilancio Pluriennale 2014/2016;
- **Dato atto** che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato per la procedura in argomento è ZAC11D6EB1;
- **Visti:**
 - D.lgs n° 267/2000 “T.U. ordinamento enti locali”;
 - il vigente regolamento comunale di contabilità;
 - il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile dei settori;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE e pagare**, per le motivazioni espresse in premessa qui riportate, alla ditta MND Italia Srl con sede a Milano la fattura n. 441 del 30/12/2014 di complessive Euro 5.551,00, Iva inclusa, relativa alla fornitura del materiale descritto in narrativa necessario per provvedere alla manutenzione del nastro trasportatore di proprietà comunale ubicato nella stazione sciistica delle Polle;
- 2) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di Euro 5.551,00 sui seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2014/2016, gestione RR.PP.:
 - Euro 5.490,00 al cap. 20035, voce “Gestione impianti di risalita: manutenzioni”;
 - Euro 61,00 al cap. 20100, voce “Attrezzature sportive: acquisto di materie”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Pighetti geom. Emiliano)

Il presente atto è stato inserito nel registro annuale delle determinazioni il __27/02/2015__

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 "T.U. degli enti locali".

IMPORTO DELLA SPESA Euro 5.551,00

IMP. CONTABILE N°_14/1256_(Euro 5.490,00)_-_93/255_(Euro 61,00)_

Riolunato, li __19/01/2015__

Il Responsabile del Settore Finanziario
(F.to Contri rag. Costantina)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno __27/02/2015__ per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Claudia Contri

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Riolunato li _____

Il Funzionario Incaricato